

**Форма отчёта****об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2012 года

Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7709380235/770501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель по

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	414 453.00666	414 453.00666
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	20 112.57354	20 112.57354
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	22 284.11102	22 284.11102
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	46 213.99689	46 213.99689
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	238,33584	238,33584
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	410 397.35849	410 397.35849

\* для отчёта за 4 квартал

управляющей компании \_\_\_\_\_

специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-33185F060		
Дата и время отправки	10.04.2012 16:27:13	Дата и время приёма	10.04.2012 16:27:13
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 10.04.2012 12:11:59 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2012 года****Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
полное фирменное наименование управляющей компании****7709380235/770501001**

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У034 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У034)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

## 1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	10	22 284.11102	22 284.11102
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	7 952.06164	7 952.06164
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	2 389.12680	2 389.12680
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	454,48989	454,48989
- финансовый результат от переоценки активов	14	11 488.43269	11 488.43269
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств	20	238,33584	238,33584
- оплата услуг специализированного депозитария	21	45,19798	45,19798
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов)	22	61,1846	61,1846
- оплата услуг аудитора	23	120	120
- расходы на обязательное страхование	24	9,90326	9,90326
- оплата прочих услуг	25	2,05	2,05
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

## 2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	422 171.93925
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	20 112.57354
В том числе переданные :		
в январе		912,726
в феврале		0
в марте		19 199.84754
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	4 813.71913
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	238,33584
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	4 575.38329
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	437,61084
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	45,19798
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	392,41286
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	22 284.11102
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,26
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

\*\* Указывается в отчете за 4-й кварта.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00120-33207F070		
Дата и время отправки	10.04.2012 16:27:14	Дата и время приёма	10.04.2012 16:27:14
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 10.04.2012 12:12:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 09.04.2012 6:56:11 GMT [CN=048050120-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		